

UCHWAŁA NR 1061/18
ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie procedury opracowywania do dnia 15 listopada 2018 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na rok 2019

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego
uchwała:

§ 1.

Określa się procedurę opracowywania do dnia 15 listopada 2018 roku projektu uchwały budżetowej powiatu bieruńsko-lędzkiego na rok 2019.

§ 2.

Procedura obejmuje:

- a) założenia do projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- b) terminy obowiązujące w toku opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c) wzory druków i założenia do obliczeń obowiązujące w toku opracowywania projektu uchwały budżetowej powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Wykonie uchwały powierza się Staroście.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Bernard Bednorz

Wicestarosta

Mariusz Żołna

Członek Zarządu

Henryk Paruzel

Członek Zarządu

Walenty Goczol

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA ROK 2019

I. Plan dochodów z uwzględnieniem:

1. obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej,
3. decyzji Wojewody Śląskiego o rocznej wysokości dotacji celowych oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej,
4. kalkulacji dochodów własnych na podstawie obowiązujących przepisów, zawartych umów i porozumień.

II. Plan wydatków z uwzględnieniem:

1. zadań powiatu,
2. kalkulacji wydatków na podstawie obowiązujących przepisów oraz umów i porozumień,
3. wzrostu wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń o 2,0% wskaźnik inflacji, w oparciu o wynagrodzenia z września br., zgodnie z wzorem wskazanym w załączniku nr 3 niniejszej uchwały (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
4. wydatków bieżących (stałych) takich jak: zakupy materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, media itp.: na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok (z pominięciem wydatków ponoszonych jednorazowo w 2018 roku na realizację dodatkowych zadań),
5. kalkulacji wydatków bieżących na zadania z zakresu m.in. kultury, sportu, promocji powiatu, pomocy i polityki społecznej,
6. inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
7. zawartych lub przewidywanych do zawarcia umów i porozumień,
8. informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach wpłat do budżetu państwa.

III. Plan dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:

1. realności wpływu dochodów,
2. zakresu zadań przewidzianych do realizacji.

**TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W TOKU OPRACOWYWANIA
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA ROK 2019**

- 1) Do dnia 1 października roku poprzedzającego rok budżetowy dysponenti środków budżetowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przedkładają Skarbnikowi Powiatu propozycje do projektu budżetu powiatu, zgodnie z założeniami.
- 2) Do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały opracowuje i przedkłada Zarządowi Powiatu zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetu, z uwzględnieniem informacji Ministra Finansów i decyzji Wojewody.
- 3) Do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Zarząd Powiatu wypełnia obowiązek wynikający z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**WZORY DRUKÓW,
ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ
OBOWIĄZUJĄCE W TOKU
OPRACOWYWANIA PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO
NA ROK 2019**

WZORY DRUKÓW

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2019 ROK**

Tabela 1

Lp.	§	Wyszczególnienie (źródła osiągniętych dochodów)	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.08.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r. wg założeń Zarządu Powiatu ¹⁾	Dynamika % poz.8/7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE						
1.								
2.								
3.								
		W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						
		Nazwa zadania						
							
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE						
1.		Dotacje i środki otrzymane na inwestycje						
		Nazwa zadania						
		W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						
		Nazwa zadania						
							
2.		Dochody ze sprzedaży majątku						
3.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						
		OGÓŁEM						

.....
podpis ²⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2019 rok, w zaokrągleniu do 1 000 zł (nie stosuje się zaokrągleń do dochodów na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2019 ROK**

Tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na dzień 31.08.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.08.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r. ¹⁾	Projekt na 2019 r. wg założeń Zarządu Powiatu ²⁾	Projekt na 2019 r. wg potrzeb ²⁾	Dynamika % poz.7/6	Dynamika % poz.8/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4+5]								
1.	Wydatki jednostki budżetowej [a+b]								
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki								
2.	Obsługa długu								
3.	Dotacje na zadania bieżące								
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
	Nazwa zadania								
	...								
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:								
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym: Suma (a+b+c)								
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
	Nazwa zadania								
	...								
b)	Pozostałe zadania inwestycyjne								
	Nazwa zadania								
	...								
c)	Dotacje majątkowe								
	...								
	OGÓŁEM (I + II)								

Uwagi:

Wydatki ponoszone jednorazowo w 2018 roku na realizację dodatkowych zadań

plan po zmianach.....

przewidywane wykonanie.....

Objaśnienia:

.....
podpis 3)

* - niewłaściwe skreślić

1) przewidywane wykonanie powinno zostać oszacowane rzetelnie (bez planowanych rezerw).

2) zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu powiatu na 2019 rok, w zaokrągleniu do 1 000 zł (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

3) podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2019 ROK
(WEDŁUG ZAŁOŻEŃ ZARZĄDU POWIATU)**

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Tabela 2a

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ¹⁾
1.	2.	3.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4+5]	
1.	Wydatki jednostki budżetowej [a+b]	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	
	-	
	-	
	-	
2.	Obsługa długu powiatu	
3.	Dotacje na zadania bieżące	
	-	
	-	
	-	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	-	
	-	
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
	Nazwa zadania:	
	-	
	-	
	-	
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
	Nazwa zadania...	
b)	Pozostałe zadania inwestycyjne	
	Nazwa zadania....	
c)	Dotacje majątkowe	
	
	OGÓŁEM	

.....
podpis ²⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) dot. kol. 7 tab. Nr 2 (Projekt na 2019 r. wg założeń Zarządu Powiatu) grupy wydatków w zaokrągleniu do 1 000 zł, (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2019 ROK
(WEDŁUG POTRZEB)**

OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

Tabela 2b

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ¹⁾
1.	2.	3.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4+5]	
1.	Wydatki jednostki budżetowej [a+b]	
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	
	-	
	-	
	-	
2.	Obsługa długu powiatu	
3.	Dotacje na zadania bieżące	
	-	
	-	
	-	
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	-	
	-	
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
	Nazwa zadania:	
	-	
	-	
	-	
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
	Nazwa zadania	
b)	Pozostałe zadania inwestycyjne	
	Nazwa zadania	
c)	Dotacje majątkowe	
	
	OGÓŁEM	

.....
podpis ²⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) dot. kol. 8 tab. Nr 2 (Projekt na 2019 r. wg potrzeb) grupy wydatków w zaokrągleniu do 1 000 zł, (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ / JEDNOSTKA BUDŻETOWA *

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU/ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ *

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO NA 2019 ROK**

Tabela 2c¹⁾

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota wg założeń Zarządu Powiatu ¹⁾	Kwota wg potrzeb ¹⁾
1.	2.	3.	4.	5.
I.		WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4]		
1.		Wydatki jednostki budżetowej (a+b)		
a)		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		
		
b)		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		
	4300	Zakup usług pozostałych		
		
2.		Dotacje na zadania bieżące		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
		
3.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
		
4.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		
II.		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)		
a)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Nazwa zadania		
b)		Pozostałe zadania inwestycyjne		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		Nazwa zadania		
c)		Dotacje majątkowe		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
		
		OGÓLEM		

.....
podpis²⁾

uwagi:

w tabeli ująć paragrafy klasyfikacji budżetowej do których ustala się plan wydatków

* - niewłaściwe skreślić

1) - kwoty w zaokrągleniu do 100 zł w paragrafach i do 1000 zł w grupach (nie stosuje się zaokrągleń na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

(podane w tabeli paragrafy podane są przykładowo)

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2019**

Tabela 2d

Lp.		Wyszczególnienie	Projekt na 2019 r. wg założeń Zarządu Powiatu ¹⁾	Projekt na 2019 r. wg potrzeb ¹⁾
1.	2.	3.	4.	5.
I.		WYDATKI BIEŻĄCE [1+2+3+4]		
	1.	Wydatki jednostki budżetowej		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		
	2.	Dotacje na zadania bieżące		
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Nazwa zadania		
		...		
II.		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym: Suma (a+b+c)		
	a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Nazwa zadania		
	b)	Pozostałe zadania inwestycyjne		
		Nazwa zadania		
	c)	Dotacje majątkowe		
		...		
		OGÓŁEM		

.....
podpis ²⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) - zgodnie z założeniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2019 rok, w zaokrągleniu do 1 000 zł (nie stosuje się zaokrągleń do wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

2) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA *

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt na 2019 r. wg założeń Zarządu Powiatu ¹⁾	Projekt na 2019 r. wg potrzeb ¹⁾	Dynamika % poz. 5/4	Dynamika % poz. 6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	W tym dotacje celowe do:						
	W tym dotacje podmiotowe dla:						
	W tym dotacje przedmiotowe dla:						
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	W tym dotacje celowe do:						
	W tym dotacje podmiotowe dla:						
	W tym dotacje przedmiotowe dla:						
	OGÓŁEM						

.....
podpis²⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) - w zaokrągleniu do 1 000 zł

2) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

MATERIAŁY INFORMACYJNE
ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019

Tabela 5

[w złotych]

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Rok rozpoczęcia- rok zakończenia	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2018 r.	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	Plan na rok*	Łączne nakłady finansowe [4+5+6+7]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Ogółem						

.....
podpis ¹⁾

* wpisać lata zgodnie z okresem realizacji zadań inwestycyjnych

1) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

MATERIAŁY INFORMACYJNE

ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA LATA 2019-2022 - DOCHODY BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE *

Tabela 6

Lp.	Nazwa programu, projektu lub zadania	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2018 r.	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	Razem 2019 - 2022 [5+6+7+8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Nazwa zadania</p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych <p><i>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych <p>Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:</p>							
..	<p>Nazwa zadania</p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych 							

<p>w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych <p>Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:</p>							
OGÓLEM							

.....

podpis ¹⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

MATERIAŁY INFORMACYJNE

ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA LATA 2019-2022 - WYDATKI BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE *

Tabela 7

Lp.	Nazwa programu, projektu lub zadania	Rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2018 r.	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021	Plan na rok 2022	Razem 2019 - 2022 [5+6+7+8]	Łączne nakłady finansowe [4+9]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<p>Nazwa zadania</p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych <p>Kwota wkładu własnego powiatu <i>w tym wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych <p>Kwota wkładu własnego powiatu</p> <p>Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:</p>								
..	<p>Nazwa zadania</p> <p>Program:</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Poddziałanie:</p> <p>Kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym:</p>								

- z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych Kwota wkładu własnego powiatu <i>w tym wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:</i> - z budżetu państwa - ze źródeł zagranicznych Kwota wkładu własnego powiatu Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:								
OGÓŁEM								

.....

podpis ¹⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA LATA 2019 - 2022

Tabela 8

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2018 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe [5+6+7+8+9]	Limit zobowiązań
		od	do		Kwota					
					2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:										
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
1. Programy, projekty lub zadania (razem)										
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (razem)										
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
w tym:										
1)	program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)									
	Nazwa zadania:									
	Cel:									
	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
w tym:										
1)	program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)									
	Nazwa zadania:									
	Cel:									
	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:									
	- wydatki bieżące									

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Przewidywane wykonanie do dnia 31.12.2018 r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Łączne nakłady finansowe [5+6+7+8+9]	Limit zobowiązań
		od	do		Kwota					
					2019	2020	2021	2022		
- wydatki majątkowe										
c. programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w lit. a i b (razem)										
wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
w tym:										
1) program, projekt lub zadanie (nazwa + cel + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)										
Nazwa zadania:										
Cel:										
Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej:										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										

.....
podpis ¹⁾

1) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA BUDŻETOWA*

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

(dotyczy umów planowanych do podpisania w roku 2019, których termin realizacji przekracza rok budżetowy)

Tabela 9

Zakres upoważnienia (przedmiot)	Okres na jaki udziela się upoważnienia	Kwota
1	2	3
OGÓLEM		

.....
podpis ¹⁾

* - niewłaściwe skreślić

1) - podpis dysponenta środków budżetowych / dyrektora jednostki

**ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ
WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH
OD WYNAGRODZEŃ**

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych - pracownicy pedagogiczni

1. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych;

$$\mathbf{F_{wp}} = \mathbf{F_{ws}} + \mathbf{G_n} + \mathbf{N_j} + \mathbf{F_{ns}} + \mathbf{O} + \mathbf{F_{13}}$$

F_{wp} – wynagrodzenia pracowników pedagogicznych;

F_{ws} – stałe składniki wynagrodzenia wynikające z angaży pracowników pedagogicznych:

zasadnicze i wysługa oraz dodatki: funkcyjny, motywacyjny, wychowawstwo, opiekun stażu z miesiąca września 2018 roku x 12 miesięcy x 2,0%

G_n – godziny ponadwymiarowe

N_j – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w 2019 roku;

F_{ns} – środki na wypłatę nagród z specjalnego funduszu nagród w 2019 roku;

O – odprawy emerytalne;

F_{13} – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pensja;

2. Pochodne od wynagrodzeń

$$\mathbf{P_{w1}} = (\mathbf{F_{ws}} + \mathbf{G_n} + \mathbf{F_{ns}} + \mathbf{F_{13}}) \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne}$$

płacone przez pracodawcę

$$\mathbf{P_{w2}} = (\mathbf{F_{ws}} + \mathbf{G_n} + \mathbf{F_{ns}} + \mathbf{F_{13}}) \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$$

P_{w1} – składki na ubezpieczenia społeczne;

P_{w2} – składki na Fundusz Pracy;

3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych – pracownicy pedagogiczni

$$\mathbf{W_{pw}} = \mathbf{F_{wp}} + \mathbf{P_{w1}} + \mathbf{P_{w2}}$$

II. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych - pracownicy niepedagogiczni

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

$$F_w = F_{pw} + N_j + F_n + O + F_{13} + F_p$$

F_w – wynagrodzenia ze stosunku pracy;

F_{pw} – stałe składniki wynagrodzenia wynikające z angaży pracowników = średnia płaca z miesiąca września 2018 roku x liczba etatów x 12 miesięcy x 2,0%;

N_j – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w 2019 roku;

F_n – fundusz nagród;

O – odprawy emerytalne;

F_{13} – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pensja;

F_p – fundusz premiowy dla pracowników obsługi;

2. Pochodne od wynagrodzeń

$$P_{w1} = (F_{pw} + F_n + F_{13} + F_p) \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę}$$

$$P_{w2} = (F_{pw} + F_n + F_{13} + F_p) \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$$

P_{w1} – składki na ubezpieczenia społeczne;

P_{w2} – składki na Fundusz Pracy;

3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oświatowych jednostek budżetowych - pracownicy niepedagogiczni

$$W_{pw} = F_w + P_{w1} + P_{w2}$$

III. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe jednostki budżetowe

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy

$$\mathbf{F_w} = \mathbf{F_{pw}} + \mathbf{N_j} + \mathbf{O} + \mathbf{F_{13}} + \mathbf{F_p} + \mathbf{D_z}$$

F_w – wynagrodzenia ze stosunku pracy;

F_{pw} – stałe składniki wynagrodzenia wynikające z angaży pracowników = średnia płaca z miesiąca września 2018 roku x liczba etatów x 12 miesięcy x 2,0%

N_j – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w 2019 roku;

O – odprawy emerytalne;

F_{13} – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” pensja;

F_p – fundusz premiowy dla pracowników obsługi;

D_z – dodatkowe zatrudnienie w 2019 roku = średnia płaca z miesiąca września 2018 roku x liczba dodatkowych etatów x ilość miesięcy x 2,0%

2. Pochodne od wynagrodzeń

$\mathbf{P_{w1}} = (\mathbf{F_{pw}} + \mathbf{F_{13}} + \mathbf{F_p} + \mathbf{D_z}) \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę}$

$\mathbf{P_{w2}} = (\mathbf{F_{pw}} + \mathbf{F_{13}} + \mathbf{F_p} + \mathbf{D_z}) \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$

P_{w1} – składki na ubezpieczenia społeczne;

P_{w2} – składki na Fundusz Pracy;

3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych jednostek budżetowych

$$\mathbf{W_{pw}} = \mathbf{F_w} + \mathbf{P_{w1}} + \mathbf{P_{w2}}$$

IV. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych

1. Wynagrodzenia bezosobowe

F_{bz} – wynagrodzenia bezosobowe

Do wyliczeń należy przyjąć umowy konieczne do zawarcia w ramach realizacji statutowych zadań jednostki

2. Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych

$P_{uz1} = F_{bz} \times \% \text{ składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę}$

$P_{uz2} = F_{bz} \times \% \text{ składek na Fundusz Pracy}$

P_{uz1} – składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę

P_{uz2} – składki na Fundusz Pracy

3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych

$$W_{UZ} = F_{bz} + P_{uz1} + P_{uz2}$$